



**Участие ПАО Сбербанк в проектах
государственно-частного партнерства**

Продукты Сбербанка в сфере ГЧП

Сбербанк как Консультант

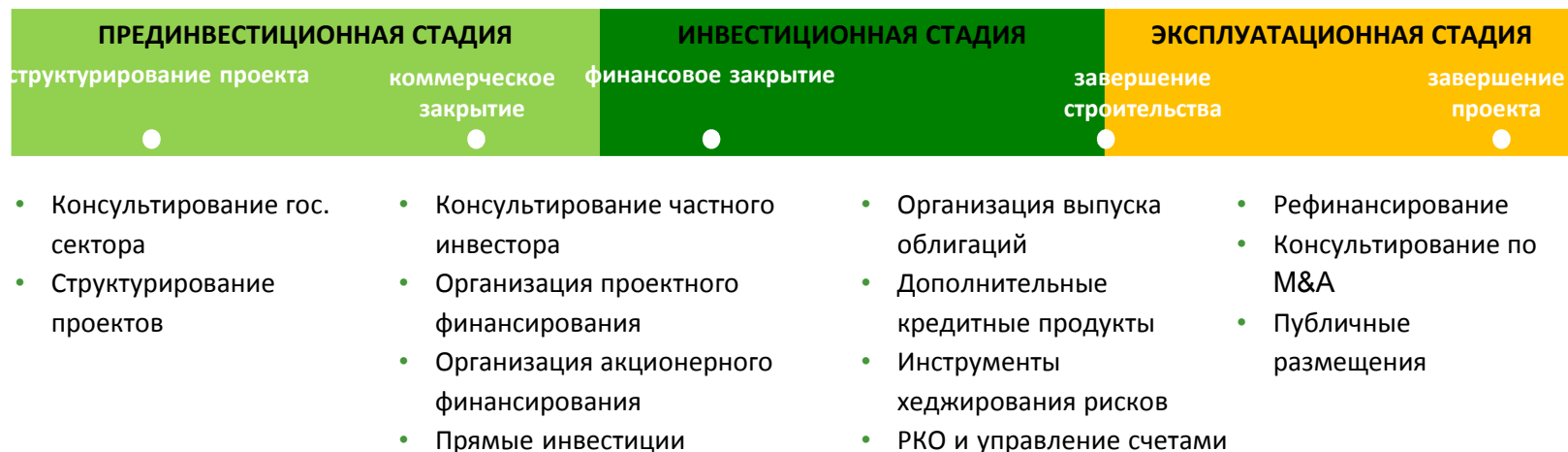
Сбербанк сопровождает инфраструктурные проекты на всех этапах: от выработки схемы реализации до финансового закрытия

Сбербанк как Кредитор

Сбербанк обеспечивает банковскими и инвестиционно-банковскими продуктами инфраструктурные проекты на всех этапах их жизненного цикла

Сбербанк как Инвестор

Сбербанк может выступать со-инвестором в отдельных инфраструктурных проектах



Сбербанк может обеспечить банковскими продуктами инфраструктурные проекты, в том числе реализуемые по схемам государственно-частного партнерства, на всех этапах их жизненного цикла

Оценка рынка ГЧП проектов

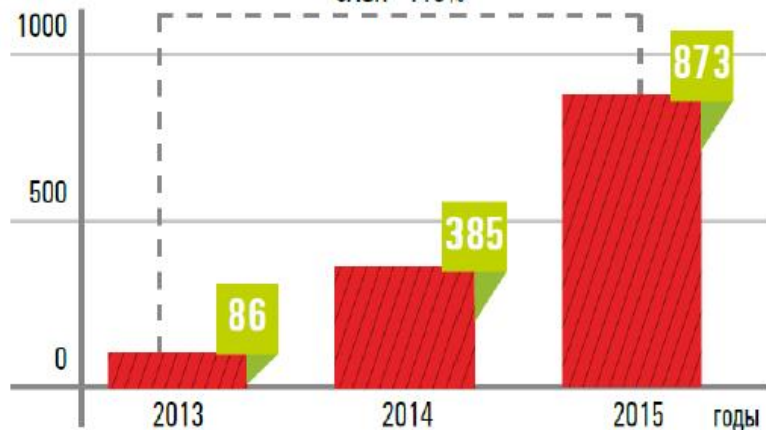
принято решение
о реализации

➤ **1300** проектов



ПРОЕКТЫ (шт.)

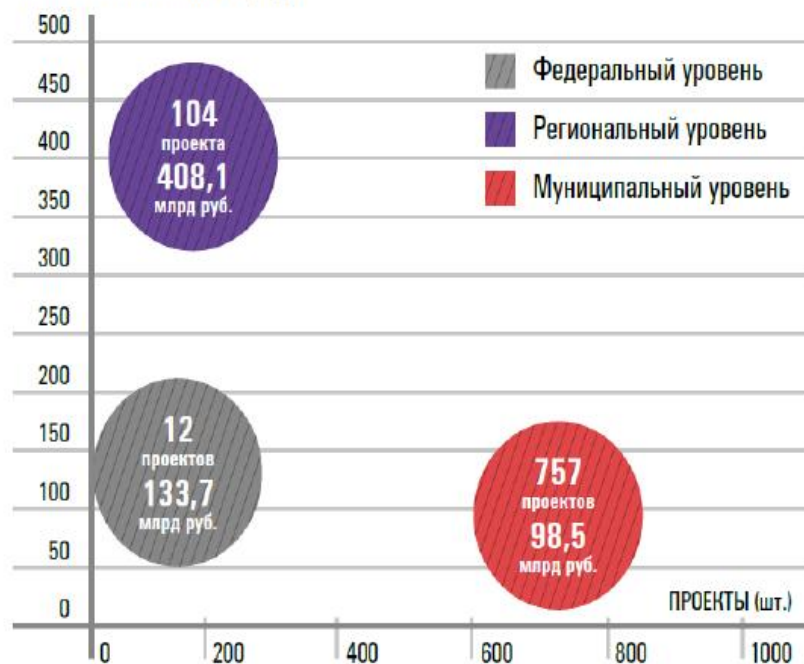
CAGR – 115%



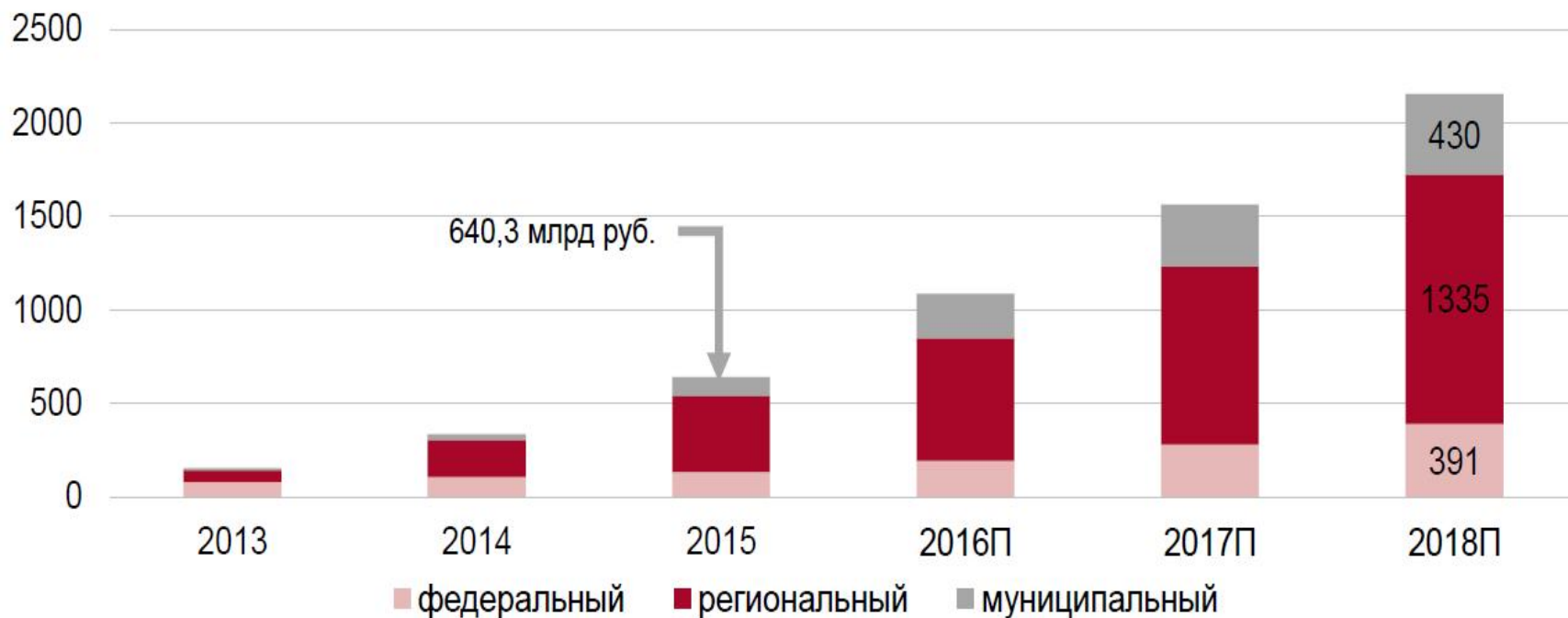
общий объем частных
инвестиций в реализуемые
проекты ГЧП

➤ **640** млрд. руб.

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (млрд руб.)



*Рынок проектов ГЧП:
> 500 млрд. рублей в год*



Плюсы для государства и бизнеса

Преимущества для государственного сектора:

- Привлечение частного капитала для строительства объектов общественного пользования;
- Передача рисков проектирования, строительства и эксплуатации объектов на частных инвесторов;
- Привлечение управленческого и интеллектуального капитала частного сектора (управление проектом);
- Возможность планирования расходов и доходов бюджета региона за счет строительства «сейчас» с оплатой со стороны региона «потом».

Преимущества для частного сектора:

- Административное и политическое содействие государства в реализации проекта;
- Гарантии со стороны государства:
 - возврата вложенных средств
 - минимальной доходности
- Долгосрочный характер отношений, позволяющий формировать устойчивые планы развития;
- Возможность привлечения большего объема кредитных ресурсов без или с ограниченным регрессом на бизнес.

Реализация отдельных (точечных) инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры дает мультипликативный экономический эффект развития всего региона

Коробочные решения Сбербанка: ключевые характеристики

- ✓ **Соответствует потребностям региона:** области применения решений разработаны в соответствии с отраслевой матрицей потребностей регионов
- ✓ **Сумма сделки соответствует масштабу потребностей региона:** в подавляющем большинстве случаев инвестиционные проекты с участием региональных властей не превышают 1-2 млрд. рублей, большинство проектов имеют масштаб в 100 – 300 млн. рублей
- ✓ **Тиражируемое решение:** однажды разработанное решение должно иметь возможность многократного применения с достижением экономии масштаба (первоначальные затраты на подготовку снижаются с ростом количества проектов)
- ✓ **Наличие инвестора для реализации проекта:** при всем многообразии желающих реализовать инвестиционный проект, только единицы могут себе позволить работать с учетом всех требований банка, предъявляемых к финансированию

Стандартное инвестиционное решение— набор шаблонов документов для подготовки и сопровождения инвестиционных проектов направленных на создание и последующую эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры и предоставлению услуг с использованием таких объектов на условиях государственно-частного партнерства.

Концепция реализации проекта:

- Описание целей и задач решаемых проектом;
- Описание основных технических решений;
- Описание коммерческой структуры проекта;
- Описание организационно-правовой схемы реализации проекта;
- Описание матрицы рисков;
- Описание финансовых параметров проекта, включая финансовую модель.

Концессионное соглашение, включая приложения

Прямое соглашение с Концедентом

Прямое соглашение с Подрядчиком

Договор аренды земельного участка

Договоры подряда на строительные работы и операторские функции

Договор о спонсорской поддержке

Конкурсная документация

Связанные документы (проекты писем и решений исполнительных органов власти о реализации проекта)



Коммунальная инфраструктура:

- Системы теплоснабжения
- Системы водоснабжения и водоотведения
- Объекты переработки и утилизации ТКО
- Системы наружного (уличного) освещения



Дорожная инфраструктура:

- Дороги регионального/муниципального значения
- Платные парковочные пространства
- Фото/видео фиксация правонарушений, весогабаритный контроль



Социальная инфраструктура:

- Учреждения дошкольного и школьного образования
- Объекты медицинской инфраструктуры
- Гериатрические центры

Цели реализации типового проекта модернизации системы теплоснабжения

Цели реализации проекта

1. **Снижение затрат** на содержание и **повышение эффективности** функционирования систем теплоснабжения за счет привлечения **негосударственных возвратных** денег в проект
2. Обеспечение надежного и качественного предоставления услуг теплоснабжения потребителям

Реализация проекта позволит



Обеспечить **комфортные условия проживания** для населения за счет предоставления качественных и надежных услуг в сфере теплоснабжения



Обеспечить **доступность услуг в сфере теплоснабжения для потребителей** за счет повышения энергетической эффективности и снижения потерь в системе теплоснабжения

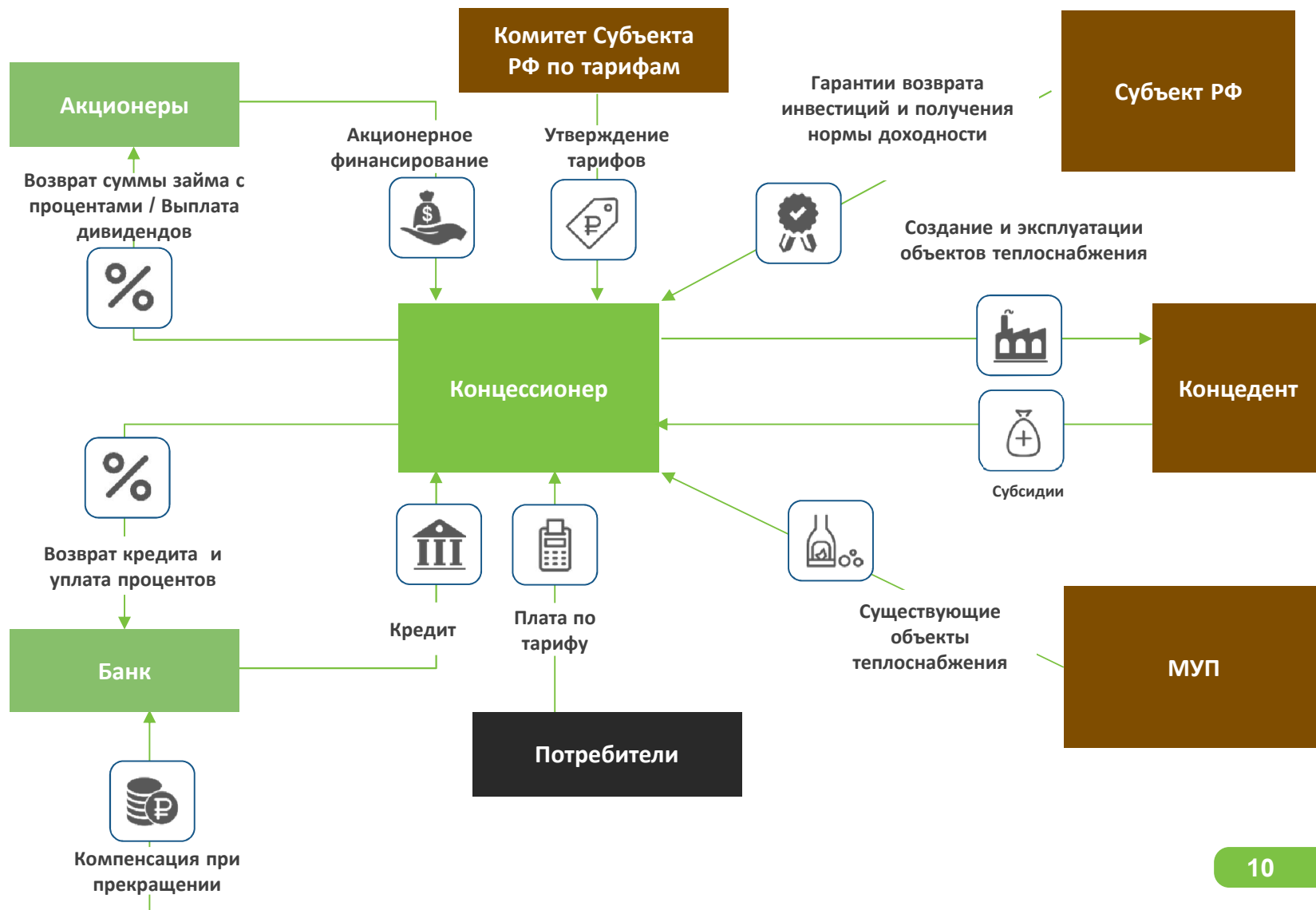


Использовать для развития системы теплоснабжения **наиболее эффективные технологии**



Оптимизировать нагрузку на местный бюджет за счет передачи функций по модернизации и эксплуатации системы теплоснабжения частному оператору

Контрактная структура типового концессионного проекта теплоснабжения







Основные обязанности сторон



Обязательства Концессионера

-  Привлечение финансирования, необходимого для реализации Проекта
-  Проектирование
-  Подготовка территории строительства
-  Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы
-  Ввод в эксплуатацию
-  Техническая эксплуатация (содержание Объекта и Иного имущества, текущие и капитальные ремонты и др.)
-  Функциональная эксплуатация (оказание потребителям услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, технологическое присоединение потребителей, поддержание тепловой мощности и др.)
-  Передача Объекта и Иного имущества Концеденту при прекращении КС


Обязательства Концедента

-  Предоставление Концессионеру Земельных участков
-  Передача или обеспечение передачи Концессионеру существующих объектов теплоснабжения
-  Выплата концессионеру субсидии в случаях, предусмотренных КС
-  Изменение КС в случаях, предусмотренных действующим законодательством и условиями КС

Обязательства Субъекта РФ

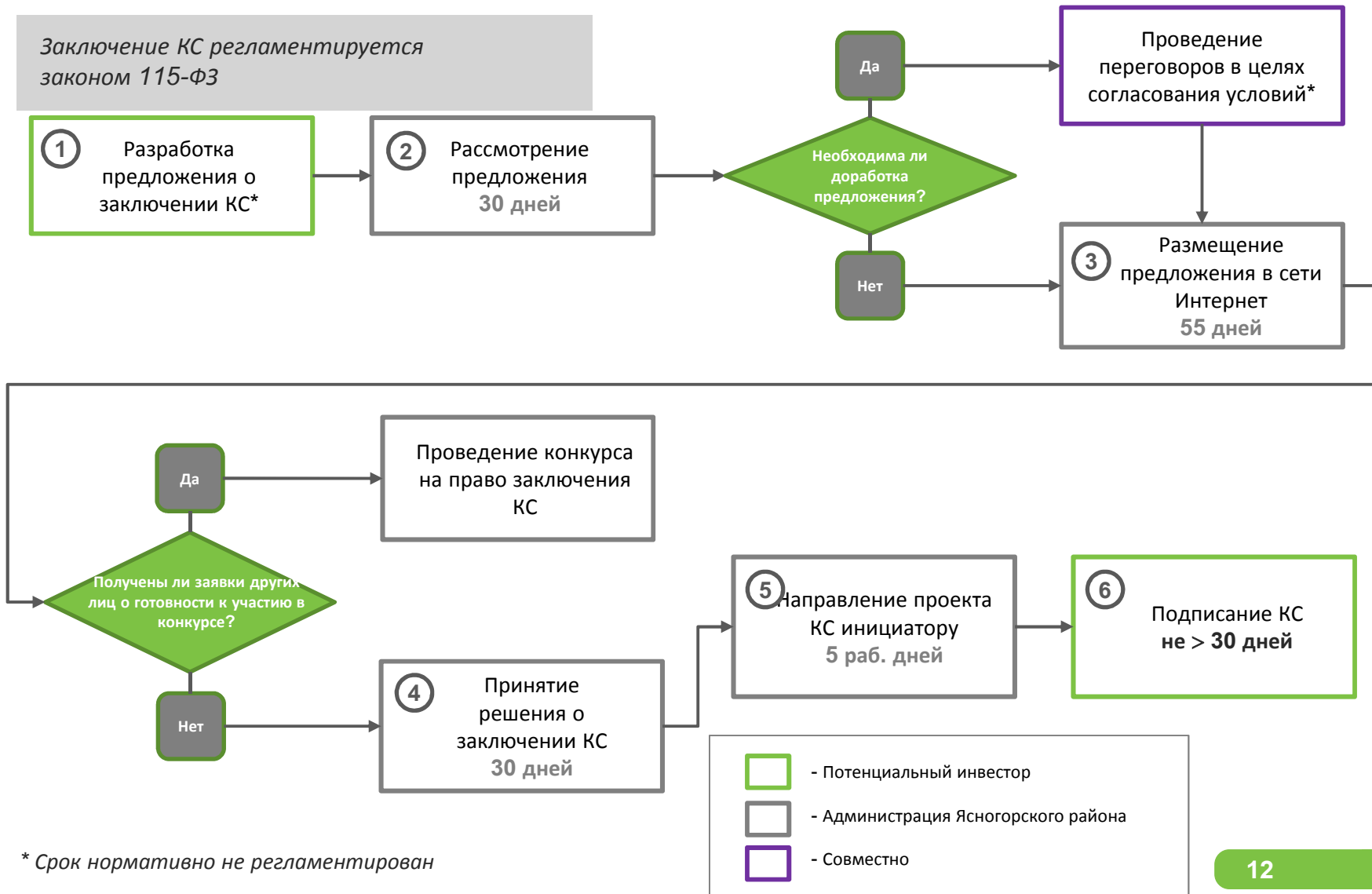
-  Учет положений КС при установлении тарифов и утверждении Инвестиционной программы
-  Компенсация Концессионеру недополученных доходов

Обязательства МУП

-  Обязанность передать Концессионеру существующие объекты теплоснабжения (котельные и тепловые сети)

Порядок заключения концессионного соглашения

Заключение КС регламентируется законом 115-ФЗ



* Срок нормативно не регламентирован

Примерный план-график ЧКИ



Процедура заключения концессионного соглашения по частной инициативе возможна в срок **от 60 до 150 календарных дней** с даты подачи предложения (в случае согласованности действий и отсутствия заявок от иных лиц)

Частная концессионная инициатива (ЧКИ)

В соответствии с вступившими с нормами 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях» (далее 115-ФЗ) возможно заключение концессионного соглашения без проведения конкурса на основании предложения частного инвестора, для этого:

1. Концессионер (частная сторона) за свой счет осуществляет проработку всех аспектов проекта (техническая, юридическая, финансовая и прочие экспертизы), готовит и направляет Концеденту предложение о заключении концессионного соглашения (далее Предложение);
2. Концедент рассматривает Предложение и либо принимает его без изменений, либо предлагает принять Предложение, но на иных условиях, либо отклоняет Предложение;
3. В случае принятия положительного решения, Концедент размещает на официальном сайте в сети Интернет Предложение в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе иных претендентов;
4. В случае отсутствия по истечению 45 календарных дней иных претендентов, заключается концессионное соглашение на предложенных или согласованных в ходе переговоров условиях.



Разработка проекта концессионного соглашения осуществляется за счет Концессионера (в том числе расходы на привлечение независимых консультантов).



Концессионер заранее прорабатывает проект с Банком, что снижает риск отсутствия финансирования проекта и/или его доработки в соответствии с требованиями Банка



Значительно сокращается время на заключение Концессионного соглашения, что позволяет Концессионеру в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта

- Цель Сбербанка – быть одной из движущих сил рынка и проектов ГЧП и помогать участникам формировать реалистичные проектные решения, способные привлечь банковское проектное финансирование
- Формирование условий для привлечения частных инвестиций – одна из основных задач для качественного развития рынка ГЧП
- Формулирование требований к проектам и условиям финансирования на ранних этапах позволяет достигать качественно иного результата
- Сбербанк обладает несопоставимой с конкурентами платформой и кадровым потенциалом для продвижения региональных и муниципальных проектов, которые попросту отсутствуют на радаре крупных банков
- Решение Сбербанка – создание типового отраслевого решения для привлечения банковского финансирования

Раскрытие информации

Информация, содержащаяся в настоящей презентации, является конфиденциальной. Получателям презентации не следует осуществлять каких-либо действий в отношении отвечающих требованиям инвестиций или связанных инвестиций (как определено в законе Великобритании «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. и Кодексе поведения на рынке, составленном на основе этого закона), которые будут или могут являться рыночными злоупотреблениями в терминах указанного закона или аналогичных законодательных актов, действующих в какой-либо иной юрисдикции.

Настоящая презентация и содержащаяся в ней информация не являются рекламой, предложением или приглашением к направлению предложений, продаже, приобретению, обмену или иной передаче каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации или какому-либо резиденту России либо в его интересах. Ни какие-либо иностранные ценные бумаги, представляющие Акции, ни какой-либо проспект эмиссии или иной связанный с ними документ не были зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам Российской Федерации. Никакие иностранные ценные бумаги, представляющие Акции, не предназначены и не будут приняты для «размещения» или «обращения» в России (в значении этих терминов, применяемом в российском законодательстве). Никакая информация о каких-либо иностранных ценных бумагах, представляющих Акции, которая содержится в настоящей презентации, не предназначена для резидентов России или лиц, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством и только в предусмотренных им рамках.

Информация, приведенная в настоящей презентации или озвученная в устных сообщениях руководства Банка или представителей ЦБ РФ, может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых аспектов, исключая факты, относящиеся к прошлым периодам, а также могут включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих предположений Банка в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Банка, его финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегических направлений и отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей и что фактические результаты деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от того, что непосредственно выражено или подразумевается в таких заявлениях, приведенных в настоящей презентации или в устных сообщениях руководства Банка или представителей ЦБ РФ. Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящей презентации или в устных сообщениях, эти результаты и события не обязательно будут являться индикаторами будущих результатов деятельности или событий.

На информацию, включенную в настоящую презентацию или в устные сообщения руководства Банка или представителей ЦБ РФ, а также на предположения в отношении полноты такой информации не следует полагаться в каких бы то ни было целях.

Ни Банк, ни его дочерние общества, ни ЦБ РФ, ни их соответствующие консультанты, должностные лица, работники или агенты не предоставляют каких-либо заявлений или гарантий, будь то явных или подразумеваемых, в отношении достоверности информации или выводов и не несут никакой ответственности за какие-либо убытки, возникшие каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате использования настоящей презентации или ее содержимого.

Настоящая презентация не адресована и не предназначена для получения или использования каким-либо лицом или организацией, которое является гражданином или которая является резидентом или находится в каком-либо населенном пункте, штате, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, публикация, доступ или использование противоречит требованиям законодательства или где для этого в такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.

Прежде чем покинуть помещение, где проводилась презентация, вы обязаны вернуть все экземпляры и не имеете права делать копии материалов данной презентации. Вы не имеете права осуществлять запись материалов данной презентации, будь то полностью или частично.

В связи с предлагаемым Предложением Управляющие действуют исключительно в интересах Банка как агента ЦБ РФ, а не каких-либо иных лиц. Они не будут нести ответственности ни перед кем, кроме Банка, за обеспечение защиты, которая предоставляется клиентам Управляющих, или за предоставление консультаций в связи с предлагаемым Предложением, или по любым другим вопросам, рассматриваемым в настоящей презентации. Любому потенциальному покупателю Ценных бумаг рекомендуется самостоятельно получить независимую финансовую консультацию. Ни содержимое, ни какая-либо часть настоящего документа не были утверждены Управляющими.

Посещая или изучая настоящую презентацию, вы подтверждаете свое согласие с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.

**** НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ОБНАРОДОВАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИКАЦИИ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ****